

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8161)

董事變更

及

監察主任及授權代表變更

董事局欣然宣佈，由二零零七年七月十六日起，本公司董事、監察主任及授權代表有下列變更：

- (1) 陳城先生獲委任為本公司主席兼執行董事；
- (2) 劉婷女士由本公司主席兼執行董事調任為本公司副主席兼執行董事；
- (3) 孔祥達先生由本公司副主席、執行董事兼行政總裁調任為本公司執行董事兼行政總裁；同時獲委任為本公司監察主任及授權代表；
- (4) 吳京偉先生獲委任為本公司執行董事兼副行政總裁；
- (5) 孫豪先生由本公司副主席兼執行董事轉任為本公司非執行董事；
- (6) Paulus Johannes Cornelis Aloysius KARSKENS 先生獲委任為本公司非執行董事；
- (7) 陳愛政先生辭任本公司執行董事；吳文輝先生辭任本公司執行董事、監察主任及授權代表。

董事委任及調任

China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司) (「本公司」) 董事局 (「董事局」) 欣然宣佈，由二零零七年七月十六日起，董事委任及調任如下：

- (1) 陳城先生獲委任為本公司主席兼執行董事；
- (2) 劉婷女士由本公司主席兼執行董事調任為本公司副主席兼執行董事；
- (3) 孔祥達先生由本公司副主席、執行董事兼行政總裁調任為本公司執行董事兼行政總裁；
- (4) 吳京偉先生獲委任為本公司執行董事兼副行政總裁；
- (5) 孫豪先生由本公司副主席兼執行董事轉任為本公司非執行董事；
- (6) Paulus Johannes Cornelis Aloysius KARSKENS 先生獲委任為本公司非執行董事。

獲委任董事及轉任董事簡歷如下：

陳城先生，五十一歲，獲委任為本公司主席兼執行董事。陳先生為本公司之主要股東 Burwill Holdings Limited (寶威控股有限公司) (「寶威控股」) 之主席兼董事總經理。寶威控股於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及 Singapore Exchange Securities Trading Limited 上市。陳先生為本集團創辦人之一，也是本集團成功轉型進入彩票行業的關鍵領導人。陳先生同時為本公司附屬公司 Corich International Limited、東莞天意電子有限公司及北京威銘商網資訊技術有限公司 (股東自願結束進行中) 之董事。陳先生於企業策劃及管理方面擁有十八年豐富的經驗。陳先生將應用其於中國內地市場的豐富資源與經驗，為本集團策劃整體發展戰略並領導實施。除上文所披露者外，陳先生並無於過去三年間於任何其他上市公司出任董事職務。

陳先生除為本公司副主席兼執行董事劉婷女士之配偶，及為本公司高級管理人員陳愛政先生之兄長外，陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控制性股東概無任何關係。於本公佈日期，根據證券及期貨條例 (「證券及期貨條例」) 第 XV 部定義，陳先生於本公司股份中分別擁有個人權益 72,951,773 股、家族權益 52,288,803 股及公司權益 407,404,308 股。陳先生並持有認購權以認購本公司 1,600,000 股股份之權益，而彼之配偶劉婷女士亦持有認購權以認購本公司 1,600,000

股股份之權益。陳先生與本公司於二零零七年七月十六日訂立一份初步為期三年之服務合約。根據彼與本公司訂立之服務合約，陳先生現可收取年度薪酬 4,940,000 港元，此酬金不包括本公司酌情發放之花紅或酌情授予之其他福利。本公司董事薪酬乃經參照董事之職務、能力及表現、本公司之經營狀況，以及業界薪酬基準及當時市場狀況而釐定。

寶威控股曾於二零零一年四月四日回購股份，數量超過該股份前一個曆月在聯交所的總成交股數 25%，並為寶威控股於二零零一年四月十八日刊發截至二零零零年全年業績的初步公告前一個月內進行。聯交所上市委員於二零零四年四月十日就寶威控股回購股份及就股份價格及成交量異動之查詢刊發標準聲明違反當時有關之上市規則、上市協議第 39 段之責任及董事承諾，向寶威控股及若干寶威控股現任及前任董事（其中包括陳城先生）作出公開批評。

吳京偉先生，三十六歲，獲委任為本公司執行董事兼副行政總裁。吳先生同時為本公司附屬公司東莞天意電子有限公司、海南天意日盛電子設備租賃有限公司、華彩世紀科技發展（北京）有限公司及華彩之家科技發展（北京）有限公司之董事，參與制定與執行本集團在中國大陸業務的產品及技術研發的發展策略及日常營運。吳先生在信息產業具有逾十二年經驗；並在中國消費電子市場具有豐富經驗。加入本集團前，吳先生為海信數碼產品有限公司總經理，負責中國業務；並曾任方正科技集團股份有限公司高職，負責消費產品業務及中國整體產品的發展。吳先生持有北京工商大學機械工程學士學位。吳先生並無於過去三年間於任何其他上市公司出任董事職務。

吳先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控制性股東概無任何關係。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第 XV 部定義，吳先生持有股份認購權以認購本公司 4,800,000 股股份之權益。吳先生與本公司於二零零七年七月十六日訂立一份初步為期三年之服務合約。吳先生須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據彼與本公司訂立之服務合約，吳先生現可收取年度薪酬 1,560,000 港元，此酬金不包括本公司酌情發放之花紅或酌情授予之其他福利。本公司董事薪酬乃經參照董事之職務、能力及表現、本公司之經營狀況，以及業界薪酬基準及當時市場狀況而釐定。

Paulus Johannes Cornelis Aloysius KARSKENS 先生，五十四歲，獲委任為本公司非執行董事。Karskens 先生為 International Game Technology(紐約證交所股份代號:IGT)之附屬公司 IGT 國際部門的總裁。International Game Technology 是一間於美國內華達州成立並於紐約證交所上市的公司。IGT 為一全球性公司，專門從事設計、開發、製造、分銷及向全球博彩合法的地區銷售遊戲、平台及系統。Karskens 先生自一九九三年十一月起為 IGT 服務，自二零零零年十二月起擔任 IGT 國際部門總裁至今，成功協助 IGT 國際業務的擴張，使得 IGT 在全球博彩行業系統、遊戲與終端機供應方面佔有領先的地位。Karskens 先生亦曾擔任 IGT 於英國、歐洲及南非等業務之高級副總裁。Karskens 先生曾於數間歐洲電腦系統相關的公司擔任管理層職務逾二十年。Karskens 先生持有 Free University of Amsterdam 經濟學博士學位。Karskens 先生並無於過去三年間於任何其他上市公司出任董事職務。

Karskens 先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控制性股東概無任何關係。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第 XV 部定義，Karskens 先生並無擁有本公司股份權益。Karskens 先生與本公司並無訂立服務合約，惟彼須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。Karskens 先生可獲收取董事袍金每年 240,000 港元。董事袍金乃每年參照董事之職務、能力及表現、本公司之經營狀況，以及業界薪酬基準及當時市場狀況而釐定。

孫豪先生，三十八歲，現轉任為本公司非執行董事。孫先生於二零零五年八月一日至二零零七年三月十三日期間為本公司行政總裁，並於二零零五年十月三日至二零零七年七月十五日期間為本公司副主席及執行董事。孫先生持有澳洲悉尼大學經濟學士學位及香港理工大學企業融資碩士學位，現為澳洲及香港執業會計師。孫先生於二零零一年五月至二零零五年七月期間，為寶威控股之執行董事；彼現為聯交所創業板上市公司 AGTech Holdings Limited (亞博科技控股有限公司)之主席兼執行董事。除上文所披露者外，孫先生並無於過去三年間於任何其他上市公司出任董事職務。

孫先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控制性股東概無任何關係。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第 XV 部定義，孫先生於本公司股份中分別擁有個人權益 3,070,000 股及家族權益 30,000 股；及持有股份認購權以認購本公司 17,600,000 股股份之權益。孫先生於轉任本公司非執行董事後，與本公司並無訂立服務合約，惟彼須根據公司細則於本公司週年大會上輪值告退及重選連任。孫先生可獲收取董事袍金每年 1,120,000 港元。董事袍金乃每年參照董事之職務、能力及表現、本公司之經營狀況，以及業界薪酬基準及當時市場狀況而釐定。

除上文所披露者外，概無任何其他關於陳城先生、吳京偉先生、Paulus Johannes Cornelis Aloysius Karskens先生及孫豪先生之資料或事宜須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何其他關於該等委任及轉任事宜須敦請股東垂注。

董事辭任及監察主任及授權代表變更

董事局同時宣佈由二零零七年七月十六日起，由於董事局重組，陳愛政先生辭任本公司執行董事及吳文輝先生辭任本公司執行董事、監察主任及授權代表；孔祥達先生獲委任為本公司監察主任及授權代表。

陳愛政先生將繼續擔任本公司北京辦事處首席代表；而吳文輝先生也將繼續擔任本公司財務總監。

陳先生及吳先生分別確認與董事局並無任何意見分歧，且並無任何其他事項就其董事辭任需本公司股東垂注。

董事局藉此歡迎陳城先生、吳京偉先生及Paulus Johannes Cornelis Aloysius Karskens先生加入董事局，並向陳愛政先生及吳文輝先生於出任董事期間對本公司所作之貢獻致以誠摯感謝。

於本公佈發佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、劉婷女士、孔祥達先生、吳京偉先生及王韜光先生；非執行董事孫豪先生及 Paulus Johannes Cornelis Aloysius Karskens 先生及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及李小軍先生。

承董事局命
華彩控股有限公司
吳麗屏
公司秘書

香港，二零零七年七月十六日

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司) (「本公司」) 的資料，本公司的董事 (「董事」) 對此共同及個別全面承擔責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信:- (1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份； (2) 本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明產生誤導；及 (3) 本公佈內所有意見乃經周詳及審慎考慮，且基於公平及合理的基準及假設而發表。

本公佈由刊登日期起至少一連七日載於創業板網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」頁上。